

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo, Aalborg		Thulevej		Aalborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Thulevej		Boulevarden 13
2500 Valby		9210 Aalborg SØ		9000 Aalborg
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131
Fax:		Fax:		Fax: +4599313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.107	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.107	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.184	31		
	2				
	3	5.536	64		
	4	6.387	64		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.107	159		159

Matrikel nr. og tekst	11 afb m.fl. Sohngårdsholm, Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	311483

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	159	13.107	08-09-1964	01-04-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	13.107		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,25

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	540.911	555	542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	317.762	340	364
107	*	Vandafgift	773		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	396.867	317	419
110		Forsikringer	245.761	238	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	266.763	251	274
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.337	160	130
		Konto 111 i alt	391.100	411	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	714.066	674	691
		2. Dispositionsfond	90.789	90	92
		3. Arbejdskapitalen	25.599	26	26
		Konto 112 i alt	830.454	790	809
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.182.717	2.096	2.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.465.678	1.519	1.573
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.487	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.459.951	2.103	3.005
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.459.952	2.103	3.005
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.651		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.651		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	154.634	159	112
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.112		5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.376	20	11
		Konto 118 i alt	161.122	179	128
119	*	Diverse udgifter	101.103	309	267
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.990.389	3.007	2.968
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500	3.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	195.000	195	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	500.000	500	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.195.000	3.195	3.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.909.017	8.853	9.356
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	889.839	1.140	925
		2. Renter m.v.	213.040		
		3. Administrationsbidrag	30.833		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.133.712	1.140	925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.247.596	1.440	1.375
		2. Renter m.v.	216.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.295		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	184.469		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.383.319	1.440	1.375
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	124.422		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	124.422		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	291.271		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.152		
		3. Dækket af dispositionsfonden	239.119		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	106.000	106	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	106.000	106	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.044		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.630.082	2.686	2.300
139		UDGIFTER I ALT	10.539.099	11.539	11.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.022.852		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.561.951	11.539	11.656

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.223.720	11.301	11.040
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	89.544	90	90
		Lejeindtægter i alt	11.134.176	11.211	10.950
202	*	Renter	64.229		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	48.500	93	93
		2. Drift af fællesvaskeri	117.421	235	235
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			378
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.372.926	11.539	11.656
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	189.025		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	189.025		
209		INDTÆGTER I ALT	11.561.951	11.539	11.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.561.951	11.539	11.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.952.505	15.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.790.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.952.505	15.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.719.947	10.610
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.065.601	31.313
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		1.080
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.738.053	58.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	199.133	125
		2. Beboerindskud	61.110	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.328.730	1.260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	522.712	650
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	96.899	103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.208.584	2.154
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	24.920	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.212.562	10.667
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.446.066	12.837
310		AKTIVER I ALT	70.184.119	71.793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.042.482	6.003
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	998.251	956
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	923.284	600
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.964.017	7.559
407	*	Opsamlet resultat	2.157.334	1.029
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.121.351	8.588
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.278.949	1.506
Konto 408 i alt			1.278.949	1.506
409		Beboerindskud	817.500	818
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.038.072	1.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.817.984	12.591
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.952.505	15.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.719.947	10.610
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.065.601	31.313
		Konto 413 i alt	39.785.548	41.923
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	455.930	435
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	206.750	207
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	662.680	642
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		1.080
		Konto 415 i alt		1.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.400.733	59.598
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.430.360	1.391
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.171.118	2.114
422		Mellemregning med fraflyttere	4.765	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.019	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	44.772	45
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.772	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.662.034	3.611
430		PASSIVER I ALT	70.184.118	71.797
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	227.376	276	263
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.496		
101.3		Administrationsbidrag	4.354		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	92.895	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.790	186	186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	540.911	555	542
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	540.911	555	542
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	773		
Konto 107 i alt			773		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	264.477	257	283
		Container, bortkørsel m.m.	127.415		136
		Renovation andet	4.975	60	
		Konto 109 i alt	396.867	317	419
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	616.284	611	628
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	62.964	63	63
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.818		
		Administrationsbidrag i alt	714.066	674	691
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.142.326	1.143	1.196
		Rengøring, trappevask m.v.	220.045	236	242
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	103.307	140	135
		Konto 114 i alt	1.465.678	1.519	1.573
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.757		
115.2		Bygning, klimaskærm	49.325		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.416		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.078		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.800		
115.6		Materiel	29.111	1.000	1.000
		Konto 115 i alt	262.487	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.387	77	57
116.2		Bygning, klimaskærm	40.813	11	3
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.189.481	1.164	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.012		1.650
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.772	841	121
116.6		Materiel	2.486	10	10
		Konto 116 i alt	1.459.951	2.103	3.005
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	55.510	47	47
		Vedligeholdelse	4.136		
		Diverse	94.988	112	65
		Konto 118.1 i alt	154.634	159	112
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	2.112		5
		Konto 118.2 i alt	2.112		5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.376	4	11
		Diverse		16	
		Konto 118.3 i alt	4.376	20	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	161.122	179	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.421	235	235
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.101	-56	-107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.096	55	31
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter		47	16
		Beboeraktiviteter	5.039	12	15
		Andet diverse	70.968	13	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		182	200
		Konto 119 i alt	101.103	309	267
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	191		
		Samlet henlæggelse i alt	2.500.000	2.500	3.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.500.000	2.500	3.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringsskader under selvrisko	7.044		
		Konto 134 i alt	7.044		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	62.529		
		2. Øvrige renter	1.700		
		Konto 202 i alt	64.229		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	4.296		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	23.885		
		5. års eftersyn, byggesag	160.844		
		Konto 206 i alt	189.025		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.952.505	15.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.952.505	15.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.768.613	17.769
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.768.613	17.769
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.158.827	5.861
		Afdrag	889.839	1.298
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.048.666	7.159
		Bogført værdi ultimo	9.719.947	10.610
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.758.271	39.758
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.758.271	39.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.445.074	6.846
		Afdrag	-1.247.596	-1.599
		Afskrivning	2.495.192	3.198
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.692.670	8.445
		Bogført værdi ultimo	30.065.601	31.313
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden		540
		Kommunen/Boligorganisation		540
		Konto 304.4 i alt ultimo		1.080
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	199.133	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	199.133	125
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	759.232	735
		El		
		Vand	569.498	525
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.328.730	1.260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	522.712	650
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	522.712	650
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.002.434	4.693
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.459.952	2.140
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	3.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.042.482	6.003
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	599.858	558
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	176.574	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	500.000	119
		Saldo ultimo	923.284	600
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.028.482	-623
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.022.852	1.194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	106.000	458
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.157.334	1.029
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.157.334	1.029
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.430.360	1.391
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.430.360	1.391
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	121.854	104
		Afsat til tilbagebetaling af driftsstøttelån		1.080
		Byggeri / Renovering		161
		DIVERSE	1.049.264	769
		Konto 421 i alt	1.171.118	2.114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.019	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			11.019	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-08-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 119-0, Thulevej for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 29-08-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Aalborg SØ
Dato for underskrift 19-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen